

收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,437,130.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,164,760.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,481,671.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	80,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26,940.00	八、社会保障和就业支出	38	54,997,880.20
	9		九、卫生健康支出	39	1,030,571.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,278,469.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,177,332.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36,110,502.76	本年支出合计	57	62,564,252.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	27,280,990.95	年末结转和结余	59	827,240.77
总计	30	63,391,493.71	总计	60	63,391,493.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,110,502.76	31,601,891.42		4,481,671.34				26,940.00
208			社会保障和就业支出	28,624,510.02	24,115,898.68		4,481,671.34				26,940.00
20802			民政管理事务	8,610,324.63	8,610,324.63						
2080201			行政运行	4,865,605.25	4,865,605.25						
2080202			一般行政管理事务	1,104,933.63	1,104,933.63						
2080206			社会组织管理	832,165.02	832,165.02						
2080208			基层政权建设和社区治理	179,619.00	179,619.00						
2080299			其他民政管理事务支出	1,628,001.73	1,628,001.73						
20805			行政事业单位养老支出	2,351,205.37	2,351,205.37						
2080501			行政单位离退休	1,141,362.00	1,141,362.00						
2080502			事业单位离退休	158,828.00	158,828.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,750.88	994,750.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,264.49	56,264.49						
20808			抚恤	225,972.80	225,972.80						
2080801			死亡抚恤	225,972.80	225,972.80						
20810			社会福利	15,789,384.33	11,280,772.99		4,481,671.34				26,940.00
2081001			儿童福利	668,676.85	665,676.85						3,000.00
2081002			老年福利	140,231.00			140,231.00				
2081005			社会福利事业单位	12,818,932.84	8,453,552.50		4,341,440.34				23,940.00
2081006			养老服务	2,161,543.64	2,161,543.64						
20820			临时救助	1,626,898.89	1,626,898.89						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,626,898.89	1,626,898.89						
20825			其他生活救助	20,724.00	20,724.00						
2082502			其他农村生活救助	20,724.00	20,724.00						
210			卫生健康支出	1,030,571.31	1,030,571.31						
21011			行政事业单位医疗	1,030,571.31	1,030,571.31						
2101101			行政单位医疗	276,661.22	276,661.22						
2101102			事业单位医疗	321,962.69	321,962.69						
2101103			公务员医疗补助	431,947.40	431,947.40						
221			住房保障支出	1,278,469.00	1,278,469.00						
22102			住房改革支出	1,278,469.00	1,278,469.00						
2210201			住房公积金	1,174,255.00	1,174,255.00						
2210203			购房补贴	104,214.00	104,214.00						
229			其他支出	5,176,952.43	5,176,952.43						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,289,377.12	2,289,377.12						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	2,289,377.12	2,289,377.12						
22960			彩票公益金安排的支出	2,875,383.71	2,875,383.71						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,875,383.71	2,875,383.71						
22999			其他支出	12,191.60	12,191.60						
2299999			其他支出	12,191.60	12,191.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			62,564,252.94	25,897,310.55	36,666,942.39			
206		科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
20699		其他科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
2069999		其他科学技术支出	80,000.00		80,000.00			
208		社会保障和就业支出	54,997,880.20	21,298,893.12	33,698,987.08			
20802		民政管理事务	8,705,394.63	7,619,889.28	1,085,505.35			
2080201		行政运行	4,865,605.25	4,865,605.25				
2080202		一般行政管理事务	1,200,003.63	1,045,136.63	154,867.00			
2080206		社会组织管理	832,165.02	664,145.67	168,019.35			
2080208		基层政权建设和社区治理	179,619.00		179,619.00			
2080299		其他民政管理事务支出	1,628,001.73	1,045,001.73	583,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	2,351,205.37	2,351,205.37				
2080501		行政单位离退休	1,141,362.00	1,141,362.00				
2080502		事业单位离退休	158,828.00	158,828.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,750.88	994,750.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,264.49	56,264.49				
20808		抚恤	225,972.80	225,972.80				
2080801		死亡抚恤	225,972.80	225,972.80				
20810		社会福利	41,924,684.83	10,074,926.78	31,849,758.05			
2081001		儿童福利	1,018,921.55		1,018,921.55			
2081002		老年福利	185,265.04		185,265.04			
2081005		社会福利事业单位	12,773,002.60	10,074,926.78	2,698,075.82			
2081006		养老服务	27,947,495.64		27,947,495.64			
20820		临时救助	1,769,898.57	1,026,898.89	742,999.68			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,769,898.57	1,026,898.89	742,999.68			
20825		其他生活救助	20,724.00		20,724.00			
2082502		其他农村生活救助	20,724.00		20,724.00			
210		卫生健康支出	1,030,571.31	1,030,571.31				
21011		行政事业单位医疗	1,030,571.31	1,030,571.31				
2101101		行政单位医疗	276,661.22	276,661.22				
2101102		事业单位医疗	321,962.69	321,962.69				
2101103		公务员医疗补助	431,947.40	431,947.40				
221		住房保障支出	1,278,469.00	1,278,469.00				
22102		住房改革支出	1,278,469.00	1,278,469.00				
2210201		住房公积金	1,174,255.00	1,174,255.00				
2210203		购房补贴	104,214.00	104,214.00				
229		其他支出	5,177,332.43	2,289,377.12	2,887,955.31			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,289,377.12	2,289,377.12				
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	2,289,377.12	2,289,377.12				
22960		彩票公益金安排的支出	2,875,763.71		2,875,763.71			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2,875,763.71		2,875,763.71			
22999		其他支出	12,191.60		12,191.60			
2299999		其他支出	12,191.60		12,191.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市民政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,437,130.59	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,164,760.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	80,000.00	80,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50,506,103.41	50,506,103.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,030,571.31	1,030,571.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,278,469.00	1,278,469.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,176,952.43	12,191.60	5,164,760.83	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,601,891.42	本年支出合计	59	58,072,096.15	52,907,335.32	5,164,760.83	
年初财政拨款结转和结余	28	26,470,204.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26,470,204.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,072,096.15	总计	64	58,072,096.15	52,907,335.32	5,164,760.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：玉溪市民政局

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出结转	项目支出结余				
		类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			26,470,204.73		26,470,204.73	26,437,130.59	21,985,559.15	4,450,571.44	52,907,335.32	21,985,559.15	15,101,994.67	6,884,564.48	30,920,776.17						
206	科学技术支出			80,000.00		80,000.00				80,000.00				80,000.00						
20699	其他科学技术支出			80,000.00		80,000.00				80,000.00				80,000.00						
2069999	其他科学技术支出			80,000.00		80,000.00				80,000.00				80,000.00						
208	社会保障和就业支出			26,390,204.73		26,390,204.73	24,115,898.68	19,677,518.84	4,438,379.84	50,506,103.41	19,677,518.84	12,792,954.36	6,884,564.48	30,828,584.57						
20802	民政管理事务			95,070.00		95,070.00	8,610,324.63	7,619,889.28	990,435.35	8,705,394.63	7,619,889.28	5,671,038.03	1,948,851.25	1,085,505.35						
2080201	行政运行						4,865,605.23	4,865,605.23		4,865,605.23	4,865,605.23	4,070,924.42	794,680.83							
2080202	一般行政管理事务			95,070.00		95,070.00	1,104,933.63	1,045,136.63	59,797.00	1,200,003.63	1,045,136.63		1,045,136.63	154,867.00						
2080206	社会组织管理						832,165.02	664,145.67	168,019.35	832,165.02	664,145.67	626,350.84	37,794.83	168,019.35						
2080208	基层政权建设和社区治理						179,619.00		179,619.00	179,619.00				179,619.00						
2080299	其他民政管理事务支出						1,628,001.73	1,045,001.73	583,000.00	1,628,001.73	1,045,001.73	973,762.77	71,238.96	853,000.00						
20805	行政事业单位离退休支出						2,351,205.37	2,351,205.37		2,351,205.37	2,351,205.37	2,338,707.37	12,498.00							
2080501	行政单位离退休						1,141,362.00	1,141,362.00		1,141,362.00	1,141,362.00	1,129,292.00	12,070.00							
2080502	事业单位离退休						158,828.00	158,828.00		158,828.00	158,828.00	158,400.00	428.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						994,750.88	994,750.88		994,750.88	994,750.88	994,750.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						56,264.49	56,264.49		56,264.49	56,264.49	56,264.49								
20808	抚恤						225,972.80	225,972.80		225,972.80	225,972.80	225,972.80								
2080801	死亡抚恤						225,972.80	225,972.80		225,972.80	225,972.80	225,972.80								
20810	社会福利			26,152,135.05		26,152,135.05	11,280,772.99	8,453,552.50	2,827,220.49	37,432,908.04	8,453,552.50	3,697,518.42	4,756,034.08	28,979,355.54						
2081001	儿童福利			220,315.98		220,315.98	665,676.85	665,676.85		885,992.83				885,992.83						
2081002	老年福利			145,867.07		145,867.07				145,867.07				145,867.07						
2081005	社会福利事业单位						8,453,552.50	8,453,552.50		8,453,552.50	8,453,552.50	3,697,518.42	4,756,034.08							
2081006	养老服务			25,785,952.00		25,785,952.00	2,161,543.64		2,161,543.64	27,947,495.64				27,947,495.64						
20820	临时救助			142,999.68		142,999.68	1,626,898.89	1,626,898.89	600,000.00	1,769,898.57	1,626,898.89	859,717.74	167,181.15	742,999.68						
2082002	流浪乞讨人员救助支出			142,999.68		142,999.68	1,626,898.89	1,626,898.89	600,000.00	1,769,898.57	1,626,898.89	859,717.74	167,181.15	742,999.68						
20825	其他生活救助						20,724.00		20,724.00	20,724.00				20,724.00						
2082502	其他农村生活救助						20,724.00		20,724.00	20,724.00				20,724.00						
210	卫生健康支出						1,030,571.31	1,030,571.31		1,030,571.31	1,030,571.31	1,030,571.31								
21011	行政事业单位医疗						1,030,571.31	1,030,571.31		1,030,571.31	1,030,571.31	1,030,571.31								
2101101	行政单位医疗						276,661.22	276,661.22		276,661.22	276,661.22	276,661.22								
2101102	事业单位医疗						321,962.69	321,962.69		321,962.69	321,962.69	321,962.69								
2101103	公务员医疗补助						431,947.40	431,947.40		431,947.40	431,947.40	431,947.40								
221	住房保障支出						1,278,469.00	1,278,469.00		1,278,469.00	1,278,469.00	1,278,469.00								
22102	住房改革支出						1,278,469.00	1,278,469.00		1,278,469.00	1,278,469.00	1,278,469.00								
2210201	住房公积金						1,174,255.00	1,174,255.00		1,174,255.00	1,174,255.00	1,174,255.00								
2210203	购房补贴						104,214.00	104,214.00		104,214.00	104,214.00	104,214.00								
229	其他支出						12,191.60		12,191.60	12,191.60				12,191.60						
22999	其他支出						12,191.60		12,191.60	12,191.60				12,191.60						
2299999	其他支出						12,191.60		12,191.60	12,191.60				12,191.60						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,558,756.87	302	商品和服务支出	6,763,188.48	310	资本性支出	121,376.00
30101	基本工资	2,573,832.00	30201	办公费	313,160.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,936,625.00	30202	印刷费	15,954.04	31002	办公设备购置	46,732.00
30103	奖金	1,373,294.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	175.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,240,061.62	30205	水费	55,812.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994,750.88	30206	电费	81,574.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,264.49	30207	邮电费	92,090.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	593,812.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	431,947.40	30209	物业管理费	1,749,314.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,790.69	30211	差旅费	98,925.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,174,255.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	116,353.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103,122.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,543,237.80	30215	会议费	14,011.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139,892.00	30216	培训费	107,268.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,413.00	31099	其他资本性支出	74,644.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69,226.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	225,972.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,177,168.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,362,765.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	783,196.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	158,522.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	205.00	30229	福利费	128,776.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121,862.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	264,763.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	209,020.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,101,994.67	公用经费合计					6,884,564.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

项 目	支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
			1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次					8	9	10								16	
		合计				5,164,760.83	2,289,377.12	2,875,383.71	5,164,760.83	2,289,377.12	722,751.88	1,566,625.24	2,875,383.71						
229		其他支出				5,164,760.83	2,289,377.12	2,875,383.71	5,164,760.83	2,289,377.12	722,751.88	1,566,625.24	2,875,383.71						
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出				2,289,377.12	2,289,377.12		2,289,377.12	2,289,377.12	722,751.88	1,566,625.24							
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出				2,289,377.12	2,289,377.12		2,289,377.12	2,289,377.12	722,751.88	1,566,625.24							
22960		彩票公益金安排的支出				2,875,383.71		2,875,383.71	2,875,383.71					2,875,383.71					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				2,875,383.71		2,875,383.71	2,875,383.71					2,875,383.71					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市民政局

金额单位：元

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：玉溪市民政局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	191,728.00	142,275.66
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	126,728.00	121,862.66
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	126,728.00	121,862.66
3. 公务接待费	7	65,000.00	20,413.00
（1）国内接待费	8	—	20,413.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	50
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	267
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,923,126.42
（一）行政单位	23	—	1,923,126.42
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

		<p>(一) 部门概况</p> <p>根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发《玉溪市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（玉室字〔2019〕30号）文件，玉溪市民政局是玉溪市人民政府工作部门，为正处级。（一）部门机构设置情况：1.玉溪市民政局设办公室、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科等7个内设机构和党建办公室。2.市委编办核定民政局直属单位6家。玉溪市居民家庭经济状况核对中心（财务未独立核算，合并局机关核算）、玉溪市殡葬管理服务分中心（财务未独立核算，合并局机关核算）、玉溪市社会福利服务中心、玉溪市社会福利服务中心、玉溪市救助管理站（全额拨款事业单位，2021年起财务独立核算）、玉溪市社会组织服务中心（全额拨款事业单位，2021年起财务独立核算）、玉溪市福利彩票管理中心（自收自支事业单位，财务独立核算）。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况：截止2021年12月人员情况：在职人员编制78人，其中：行政编制23人（含工勤2人），事业编制55人。在职实有79人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养5人。玉溪市民政局机关行政编制23名，现在职24人（含工勤2人）；市救助管理站事业编制7人，现在职7人；玉溪市居民家庭经济状况核对中心事业编制5名，现在职5人；玉溪市殡葬管理服务分中心事业编制3名，现在职3人（并入居民家庭经济状况核对中心预算）；玉溪市社会福利服务中心事业编制30名，现在职30人；玉溪市福利彩票管理中心事业编制5人，在职5人；玉溪市社会组织服务中心事业编制5人，在职5人。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。其中：玉溪市民政局机关退休31人，离休1人；市救助管理站退休5人；市社会福利服务中心退休1人。3.财政供养（计委核编）车辆4辆，实有车辆9辆。</p>
一、部门基本情况		<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>1.社会救助工作：进一步规范城乡低保工作，加强动态管理，应保尽保，提高低保精准度和保障水平。加强低保制度与扶贫开发制度的衔接，将符合条件的建档立卡对象及时纳入低保保障范围。健全特困人员救助供养制度，着力做好特困人员救助供养的标准制定、对象认定、自理能力评估、救助供养服务、系统数据录入、提高生活不能自理特困人员集中供养率等工作，实现应救尽救、应养尽养。2.养老服务方面：加快覆盖城乡社会各阶层的养老服务体系建设，进一步增强机构供养能力，强化居家和社区养老服务功能，提高养老服务能力和质量，为有需求的城乡老年人提供不同类型的机构供养服务和便利的社区居家养老服务。3.社会治理能力建设方面：推进和谐社区建设，提升社区综合服务功能，打造新时代共建共治共享的社会治理格局。完善城乡社区综合服务设施，改善城乡社区基础设施，改善城乡社区基本服务设施。提高村（居）民委员会服务群众能力和水平。4.专项社会事务方面：深化殡葬改革，加大殡葬服务体系建设和提升对生活无着流浪乞讨人员救助服务，提升全市救助管理工作水平。实现婚姻登记全国联网在线办理，婚姻登记合格率达到100%。加强婚姻登记人才队伍建设，不断提升婚姻登记队伍的服务效能。不断壮大人才队伍规模，培养各类社会工作专业人才。5.行政区划管理工作：全面完成界线联检工作。6.社会组织管理培育方面：计划全市每个县区均在3-5个社区开展“三联联动”工作，通过公益项目创投大赛孵化社区社会组织，每个社区孵化4-5个，孵化出的社会组织与社区联合承接社区事务，共同参与社区治理，通过“社区+社区社会组织+社区工作者”的“三联联动”的治理模式，提升基层社区服务群众能力，让基层群众的实际困难得到有效解决。</p>
		<p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>玉溪市民政局部门2021年度收入合计3,611.05万元，2021年度支出合计6,256.43元。（一）基本支出情况：2021年度用于保障玉溪市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,589.73万元。一是人员工资福利支出1,427.40万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出）994.53万元，主要用于办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；三是对个人和家庭的补助支出155.07万元，主要用于离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。四是资本性支出12.73万元，主要是办公设备购置及房屋修缮改造费。（二）项目支出情况：2021年度用于保障玉溪市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出3,666.69万元，具体项目开支及开展工作情况：主要在市本级开展了社会救助、社会福利、养老服务、社会慈善等民政项目的工作。1.市民政局项目支出211.78万元；2.救助站开展流浪乞讨人员救助支出74.30万元。3.市社会福利服务中心3,317.23万元。4.市社会组织服务中心项目支出63.38万元。</p>
		<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>我局及时制定和完善了机关管理、财务、专项资金管理和预算绩效管理等方面内部控制制度，为完善部门预算管理奠定了基础。把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。1.按照全面实施预算绩效管理要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理及其他预算绩效管理规章制度：《玉溪市民政局预算绩效管理实施办法》（玉民发〔2021〕30号）、《玉溪市民政局关于印发玉溪市民政局预算绩效管理实施方案的通知》（〔2020〕-177）、《玉溪市民政局关于印发玉溪市民政局部门预算绩效运行监控管理暂行办法的通知》（〔2020〕-178）。2.2021年建立了本部门并与下属单位和县（市、区）共有的绩效指标体系：《玉溪市民政局关于印发〈预算绩效指标体系〉的通知》（〔2021-195〕号）。3.根据《中华人民共和国会计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》以及相关制度的规定，结合我单位实际情况和内部管理的需要，制定了《玉溪市民政局财务管理制度》、《玉溪民政专项资金管理暂行办法》（玉民发〔2018〕148号）等内部控制制度。4.成立预算绩效管理领导小组：《玉溪市民政局关于成立预算绩效管理领导小组的通知》。</p>
		<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>深入贯彻落实党的十九大精神和“八项规定”精神，一是强化制度建设。2021年我局重新修改制定了《玉溪市民政局公务接待管理办法》、《玉溪市民政局公务用车管理规定》，在公务活动和公务用车审批和监督检查等方面进行规范，从制度上规范三公经费支出。二是严控经费预算。根据当年财政拨款安排的三公经费零增长的原则，科学合理编制三公经费支出预算，把三公经费支出预算具体到项目，严格做到预算公开透明，从源头上控制三公经费支出。三是严格预算执行。根据“先有预算、后有支出”的原则，严格按三公经费预算执行。严格按照公务接待待管理办法，切实规范接待待范围和标准、控制陪餐人数，严禁公款大吃大喝、挥霍浪费；严格落实公务用车定点维修、定点保养、定点加油制度，加强车辆管理。四是严格经费监督。严格执行三公经费季报制度，及时向领导汇报三公经费执行情况。玉溪市民政局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.17万元，支出决算为14.23万元，完成预算的74.23%。其中：公务用车购置及运行费预算为12.67万元，支出决算为12.19万元，完成预算的96.21%；公务接待费预算为6.50万元，支出决算为2.04万元，完成预算的31.38%。主要是2021年严格执行各项规章制度，厉行节约，受疫情影响，公务接待大幅下降。</p>
		<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>绩效自评是指预算部门和单位组织实施，跟踪年初设定的绩效目标，对项目支出和部门支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于预算部门和单位通过此项工作及及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作存在问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。</p>
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	<p>1.加强组织领导，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2021年度绩效评价工作；2.确定评价范围：整体支出绩效评价包括了市民政局2021年项目支出；3.制定绩效评价工作方案：收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，合理制定自评方案；4.汇总分析单位整体支出绩效情况：查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施并组织抓好落实。</p>
	2. 组织实施	<p>1.在年度预算执行过程中，由绩效管理领导小组办公室牵头对社会救助、养老服务体系建设等项目进行了督促检查工作。2.根据《玉溪市财政局关于开展2021年度市级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（玉财投〔2022〕2号），我单位领导高度重视，安排专人统筹负责，制定了绩效评价实施方案，组织相关人员组成绩效自评工作小组。3.项目资金管理科室安排布置项目具体实施单位开展自评：通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，采用现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，核实数据，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。4.由绩效自评领导小组办公室牵头，组织机关各项目管理科室对2021年所有财政支出项目开展自评并撰写自评报告上报财政部门。</p>
三、评价情况分析	综合评价结论	<p>根据玉财投〔2022〕2号文件精神，我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用科学的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。民政局2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2021年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理，努力提高国有资产使用效益。根据整体绩效评价指标体系，我局2021年整体支出和预算绩效目标均已如期实现。</p>
四、存在的问题	整改情况	<p>存在问题：（一）各相关科室、各项目实施单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）是评价指标体系需要进一步完善。建立指标更新机制，将以年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。（三）加强绩效运行监控和成果应用。（四）因资金拨付延迟及工作进度情况，个别项目在一定程度存在支出进度慢的现象。整改措施：一是进一步完善单位绩效指标体系，使其更加科学、合理，更能体现绩效管理科学性。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位年度各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，加快支出进度，提高资金使用效益；四是加强项目绩效跟踪，定期开展项目绩效评价，确保财政预算资金效益最大化。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>对各项民生补助资金，严把“资金分配关”、“预算关”、“对象认定关”、“资金发放关”、“日常监管关”。根据年度工作情况，各科室不定期开展专项检查，通报检查情况，查找问题、认真整改，并进一步完善相关管理制度。根据自评措施，我局将进一步强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为改进工作，完善政策制定和申报下一年度财政预算的重要依据，按照部门绩效管理工作制度要求，切实加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，健全完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高部门整体支出管理水平，确保财政预算资金发挥最大效益。将资金使用情况、绩效评价结果作为编制下一年度预算及资金分配的重要依据。</p>
六、主要经验及做法		<p>(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金。按时完成执行进度。(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。一是对绩效运行监控中发现问题，建立了2021年养老服务体系建设推进情况和养老服务下拨资金使用情况月通报制度。二是在全市范围内组织开展了社会救助、最低生活保障政策落实情况专项检查，并对专项检查情况给予通报，进一步加快改革完善社会救助制度。(四)高度重视绩效管理。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。2021年为确保福彩公益金分配使用管理符合中央、省、市有关方针政策，符合福彩公益金支持方向和使用范围，符合社会公益事业发展工作重点，使福彩公益金得到全面监管，支持项目得到有效实施，委托第三方机构云南瑞文会计师事务所对“玉溪市2018-2020年市级福彩公益金”共计8077.22万元进行了绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
七、其他需说明的情况		<p>2021年编报设立的部门整体支出绩效指标是根据项目绩效指标综合汇总的。所设置的指标有部分不可量化，可考核。在2021年我单位按照市财政局《关于玉溪市绩效指标体系建设工作要求的通知》（〔2021〕-23）要求，由各科室提供相关资料，委托第三方机构昆明华昆工程造价工程公司，为我单位建设统一、规范、高质量的各部门、本行业的绩效指标体系，制定了《部门整体支出绩效指标及〈项目〉支出绩效指标》，以《玉溪市民政局关于印发预算绩效指标体系的通知》（便登〔2021〕-195）下发各县（市、区）民政局，局机关各科室、直属事业单位。该绩效指标体系能充分支撑绩效目标的实现，所细化分解的绩效指标清晰和可衡量，为本单位预算绩效管理打下坚实的基础，同时也大幅提升了本部门和下级单位预算项目绩效目标的申报质量，提高了年初绩效目标的编制质量。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		市级社会组织孵化基地建设经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52.62	52.62	1.98	10.00	3.76	0.38		
	其中：当年财政拨款	52.62	52.62	1.98		3.76			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、引领基层治理、推动城市发展，认真贯彻落实市城市基层党建工作领导小组相关会议精神，将聂耳音乐广场负一层商铺建为市级党群服务中心社会组织孵化基地，通过党建引领加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展，发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，让群众娱乐活动有场地。			按照目标要求，已完成市级党群服务中心社会组织孵化基地建设，多家市属社会组织入驻，通过党建引领加强社会组织建设，不断激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展，发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，让群众娱乐活动有场地。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	市级党群=		1		1	40.00	40.00	
效益指标	社会效益指标	提升指>		10		15	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受>		80		85	25.00	25.00	
其他需要说明的事项			目前市级党群服务中心社会组织孵化基地项目已完成验收，按照合同约定已支付90%工程款，剩余10%及项目增量工程部分费用需要在审计结算工作完成后支付。该项目资金剩余部分共526,152.62元，2021年支付了文化宣传装饰项目尾款19,797.00元，2021年末余506,355.62元，于2021年年终结算财政收回后于2022年结转，该项目拟于近期组织甲乙双方、监理方、审计方对工程量进行核验并审计结算。						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.38	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		市本级60年代精简退职职工生活补助经费							
主管部门		玉溪市民政局		实施单位		玉溪市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.07	2.07	2.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年-2023年持之以恒做好60年代精简退职职工生活补助工作，为生活困难的退职老职工提供基本的生活补助，妥善解决好老职工生活困难问题，进一步完善社会保障制度体系，促进社会公平，维护社会和谐稳定。			2021年市民政局对符合条件的市直单位住外地60年代精简退职职工10人按标准发放生活补助，发放前期收集相关证明信息，核实老人情况，并严格按标准实行社会化发放。妥善解决好老职工生活困难问题，进一步完善社会保障制度体系，促进社会公平，维护社会和谐稳定。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	95.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	78.00	
产出指标	数量指标	保障市级精简退职人员基本生活应发人数	=	10	人	发放10人。完成指标	15.00	15.00	完成指标，将继续做好2022年补助工作。
产出指标	质量指标	困难补助金实行社会化发放率	>=	90	%	均实现社会化发放。完成指标	15.00	15.00	完成指标，将继续做好2022年补助工作。
产出指标	质量指标	补助标准执行准确率	>=	95	%	严格按照标准发放，完成指标。	10.00	10.00	完成指标，将继续做好2022年补助工作。
产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	95	%	核实补助人员身份情况，准确率100%。完成指标	10.00	10.00	完成指标，将继续做好2022年补助工作。
效益指标	社会效益指标	60年代精简退职政策知晓率	>=	82	%	老人及其相关家属了解政策，完成指标。	30.00	28.00	下一步加大对补助对象及其家属政策解释和回访工作。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	2021年玉溪市创建文明城市市直单位创文工作经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全国文明城市是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。全国文明城市每三年评选表彰一届。确保我市2023年成功创建成为第七届全国文明城市。			1、针对黄官社区的32位空巢老人困难群体为重点，开展关爱入户、关爱义诊、关爱行动活动，从物质和精神两个方面对空巢老人困难群体为重点进行帮扶，改善空巢老人困难群体为重点的生活环境、提升困境老人的幸福感。2、针对马家坝社区空巢老人19户、困难群体46户的不同情况，开展入户慰问、生活帮助、知识普及等活动，改善困境家庭的生活环境，抚慰空巢老人、困难群体的心理、生理健康。3、针对春和镇14名农村留守儿童和困境儿童，开展玉溪市关爱农村留守儿童和关爱困境儿童的系列志愿服务活动，开展了“励志课堂”、爱心助学、志愿服务等一系列丰富多彩的活动，为红塔区春和街道留守儿童和困境儿童提供生活照料、情感交流、心理疏导、亲情抚慰等关爱服务，为促进留守儿童和困境儿童健康成长营造了良好环境。慰问黄官社区的空巢老人32户，马家坝社区空巢老人19户、困难群体46户，春和镇14名农村留守儿童和困境儿童。			
其他需要说明的事项							
总分				总分值	总得分	自评等级	
				100.00	98.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	慰问对象人数(人次)	=	107	人/人次	117人	7.00	6.00	因加强资金统筹，提高资金的使用效率，压缩有关费用，把节约的资金用于慰问，故慰问对象人数增加。
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	200	份(部、个)	200份以上	6.00	6.00	在三个地点发放宣传材料不少于200份
产出指标	数量指标	举办志愿服务的场次	>=	3	场	3场	8.00	8.00	在黄官社区、马家坝社区、春和镇波依小学分别开展一场
产出指标	数量指标	开展心理辅导、志愿讲座等志愿服务活动	>=	2	次	2次	8.00	8.00	在黄官社区、马家坝社区分别开展一场
产出指标	质量指标	慰问对象认定准确率	>=	95	%	1	7.00	7.00	
产出指标	质量指标	慰问困境留守儿童	=	700	元	700元	7.00	7.00	慰问每名困境留守儿童现金700元
产出指标	质量指标	慰问困难群众、空巢老人	=	300	元	300元	7.00	6.00	慰问困难群众、空巢老人的经费按300元测算，含开展工作的必要开支。
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	=	有所改善		达成年度指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	玉溪市市本级2021年村（社区）换届选举补助经费						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	17.27	10.00	86.35	8.64
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.27		86.35	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2021年全市村（社区）换届选举工作。1.项目目标：保障全市9个县（市、区），706个村（社区）换届选举工作顺利开展。搞好村（社区）“两委”和村务监督委员会等村级组织换届选举，对我市协调推进“四个全面”战略布局，顺利实施“十四五”规划，打赢脱贫攻坚战，完善党领导的村（居）民自治机制，促进城乡基层社会治理法治化，具有十分重要的意义。2.工作重点：保障换届选举基本工作开展，确保换届选举意义、目的及影响家喻户晓，选优配强村级组织班子成员，完善基层群众性自治组织自治机制。			经费保障2021年全市村（社区）换届选举工作。2021年全市9个县（市、区），706个村（社区）换届选举工作顺利开展。村（社区）“两委”和村务监督委员会等村级组织换届选举圆满完成；举办2021年新当选村（社区）干部培训，提高新当选村（社区）干部履职能力。做好换届选举指导手册等相关宣传材料印制工作。保障培训及会议材料的所有开支。提高善党领导的村（居）民自治机制，提高基层政权执政能力，促进城乡基层社会治理法治化。			
其他需要说明的事项							
总分					总分值	总得分	自评等级
					100.00	98.64	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	完成300名新当选村（社区）干部培训	=	300	人	300	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训人员出勤率	>=	95	%	100	15.00	15.00	疫情防控工作影响
产出指标	时效指标	经费列支时间	<=	2021年9月30日前		2021年9月底前	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	村（社区）换届选举覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员服务满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	实际培训满意度超预期效果好，满意度大大提升。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		社会工作人才奖励补助经费							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位 玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	58.30	58.30	58.30	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	58.30	58.30	58.30		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 完成头年申报评审的5名“高层次人才培育支持计划”兴玉社工人才生活补助，完成头年符合申报条件的“人才储备计划”社会工作者取得资格证书项目的申报人员奖励，落实社会工作人才发展激励政策。 (二) 完成社会工作督导评估人才培养，社会工作管理人才培养，社会工作实务人才培养及社会工作者职业水平考前培训，促进玉溪市社会工作专业化发展，造就一支高素质的社会工作人才队伍，为构建和谐玉溪提供有力的人才支撑。			(一) 完成头年申报评审的5名“高层次人才培育支持计划”兴玉社工人才生活补助，完成头年符合申报条件的“人才储备计划”社会工作者取得资格证书项目的申报人员奖励，落实社会工作人才发展激励政策。 (二) 完成社会工作督导评估人才培养，社会工作管理人才培养，社会工作实务人才培养及社会工作者职业水平考前培训，促进玉溪市社会工作专业化发展，造就一支高素质的社会工作人才队伍，为构建和谐玉溪提供有力的人才支撑。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	5	人(人次、家)	5	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	奖励对象数	=	155	次	155	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	30	%	30	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	按实际预算拨付	=	583000	元	583000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	落实社会工作人才发展激励政策	=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	(上年结转)福彩公益金“三社联动”项目补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	101.00	101.00	101.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	101.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	畅通社会组织、社会工作和志愿服务参与基层社会治理渠道，开展社区、社会组织、社会工作“三社联动”工作，动员社会力量参与基层社会治理和居民服务，提升社区治理水平。			开展社区、社会组织、社会工作“三社联动”工作，自项目落地实施以来，各项目立项方认真执行项目，严格完成项目指标，取得较好服务成效，初步形成政府“搭台”社会组织来“唱戏”的形式，形成“政社互动”多元社区治理合力，社区治理水平得到提升。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	100.00	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数获补对象数 获补对象准确率 = 兑现准确率 = 补助事项公示度 =	=	10	个	11	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	3	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	100	8.00	8.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	带动项目执行组织项目执行人增收	>=	800	元	800	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	降低社会组织成本	>=	200	元	200	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	70	%	75	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	就业状况改善	=	10	人	12	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力提高	=	10	分	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	社会工作专业人才队伍建设2021年第一批省级福利彩票公益金项目补助资金								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	17.97	10.00	59.90	5.99		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	17.97		59.90			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施福彩公益金社工人才队伍建设补助经费项目，指导州、市成立乡镇（街道）社工站督导中心开展督导服务，同时建设一个乡镇（街道）社工站示范点，为各地全面推进乡镇（街道）社工站建设提供可参考的示范样板和专业服务模式。			指导成立玉溪市乡镇（街道）社工站督导中心，并对督导人员开展督导培训，派遣市内社工督导人才开展社工站督导服务。建设玉带街道社工站示范点，开展“五社联动”服务，培育社会组织，提供日常服务与社工站能力建设专业服务，为全市社工站建设提供可参考的示范样板和专业服务模式。					
其他需要说明的事项									
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	95.99	优		
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建成乡镇（街道）社工站示范点	=	1	个	1	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	乡镇（街道）社工站督导中心	=	1	个	1	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	乡镇社工站试点工作人员转化专业社会工作人才率	>=	70	%	75	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇社工站服务满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	(上年结转)社会组织孵化基地建设补助(设施设备购置)项目经费								
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.99	5.99	5.99	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.99	5.99	5.99		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、引领基层治理、推动城市发展，认真贯彻落实市城市基层党建工作领导小组相关会议精神，将聂耳音乐广场负一层商铺建为市级党群服务中心社会组织孵化基地，通过党建引领加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展，发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，让群众娱乐活动有场地，社会组织提供服务有空间。			巩固党在城市执政基础、增进群众福祉、引领基层治理、推动城市发展，认真贯彻落实市城市基层党建工作领导小组相关会议精神，将聂耳音乐广场负一层商铺建为市级党群服务中心社会组织孵化基地，通过党建引领加强社会组织建设，激发社会组织活力，促进社会组织健康有序发展，发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，让群众娱乐活动有场地，社会组织提供服务有空间。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	社会组织孵化基地投入运营数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	采购完成时间	=	120	天	120天内	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	购置商品持续使用时间	>=	10	年	还在使用期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用基地社会组织满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受孵化社会组织服务项目满意度	>=	85	%	0.85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员中央救助补助资金						
主管部门	玉溪市民政局			实施单位	玉溪市救助管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	132.57	74.30	74.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	132.57	60.00	60.00		100.00	
	上年结转资金		14.30	14.30		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；采用政府购买服务的方式，对救助对象提供24小时全天候站内照料服务和教育矫治，提升救助管理服务水平。			2021年玉溪市救助站共救助336人次，保障他们的基本生活和生命财产安全，为他们提供了站内照料、医疗救治、寻亲等服务，并积极协助他们成功返乡。2021年共救助未成年人48人次，有效履行好临时监护责任，及时安全地护送他们返乡。但仍然存在工作人员缺乏专业技能、数量偏少的问题，在提供教育矫治、心理辅导、法律援助等方面存在不足。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	>=	800	人/人次	336人次	10.00	4.00	受疫情影响，人员流动受阻，救助量减少。下一步，市救助站将继续秉持自愿求助、无偿救助的原则，及时有效救助生活无着的流浪乞讨等需要帮助的人员。
产出指标	数量指标	保障流浪乞讨人员的及时安全送返，实现流浪乞讨人员应救尽救	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	<=	5	分钟	5分钟	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人数救助率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	接到流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发生流浪人员饿死，冻死率	<=	0	人次	0人次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、大怪解救人员、家暴受害者等提供临时住宿	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	85	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称	玉溪市社会组织服务中心(孵化基地)运行经费								
主管部门	玉溪市民政局	实施单位	玉溪市社会组织服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.00	35.00	16.80	10.00	48.00	4.80		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	16.80		48.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展社会组织培训、交流和宣传，孵化、培育、评估社会组织、社会工作机构和志愿服务团队；指导社会组织开展社区与居民服务需求调查、项目策划，负责社会组织服务项目征集、评审、评估工作；指导社会服务机构协调、整合社会工作资源，设计项目服务方案，提供专业社会工作服务；指导全市志愿服务团队和志愿者开展志愿服务活动，负责统计、记录志愿服务项目和志愿服务时长；负责整合全市社会组织、社会工作人才、志愿服务队伍与城乡社区互联互通，搭建“三社联动”工作服务平台，推进基层社会服务工作。			开展社会组织培训、交流和宣传，孵化、培育、评估社会组织、社会工作机构和志愿服务团队；指导社会组织开展社区与居民服务需求调查、项目策划，负责社会组织服务项目征集、评审、评估工作；指导社会服务机构协调、整合社会工作资源，设计项目服务方案，提供专业社会工作服务；指导全市志愿服务团队和志愿者开展志愿服务活动，负责统计、记录志愿服务项目和志愿服务时长；负责整合全市社会组织、社会工作人才、志愿服务队伍与城乡社区互联互通，搭建“三社联动”工作服务平台，推进基层社会服务工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	运行经费保障人数	>=	20	人	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	运行经费保障物业管理面积	>=	1200	平方米	1200	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金请拨时间	<=	120	天	120天内	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转		基地正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的社会组织满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.80	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		福彩公益金玉溪市社会组织孵化基地设施设备配置补助资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会组织服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00		50.00		46.58		10.00	93.16	9.32
	其中：当年财政拨款	50.00		50.00		46.58			93.16	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持放管并重。处理好放和管的关系即要简政放权，优化服务，积极培育扶持，又要加强事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。积极扶持发展，建立社区社会组织孵化机制，设立孵化培育资金，建设孵化基地。				坚持放管并重。处理好放和管的关系即要简政放权，优化服务，积极培育扶持，又要加强事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。积极扶持发展，建立社区社会组织孵化机制，设立孵化培育资金，建设孵化基地。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	200	台(套)	200	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	99	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	家具、电子设备部署及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	家具使用年限	>=	15	年	还在使用年限中	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	电子产品使用年限	>=	10		还在使用年限中	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.32	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		中央、省下孤儿基本生活补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.60	46.08	46.08	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.60	46.08	46.08		100.00	—	
		上年结转资金					—	—	
		其他资金					—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年在院人数40人左右。 2、目前执行2020年中央、省级孤儿基本生活保障金标准：1200元/人/月，以目前在院28人，预估人员变动10人左右，按总计40人测算，预计2021年需要资金576000元，2022年需资金576000元，2023年需资金576000元，三年资金总额为1728000元。			1、本年度集中供养儿童28名。 2、主要用于保障孤残儿童基本生活、基本医疗、基本教育，专款专用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	>=	40.00	人/人次	28.00	12.00	8.00	受疫情影响，实行封闭式管理，一定程度影响集中供养儿童人数。下一步，将加大工作力度，提高覆盖率，提高供养率。
	质量指标	孤儿认定准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	孤儿生活质量稳步提升，生活有明显提升	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
	社会效益指标	孤儿教育入学率	>=	90.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿入院建档率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	80.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭式管理，一定程度影响集中供养儿童人数。下一步，将加大工作力度，提高覆盖率，提高供养率。						
总分							100	96.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		公益金玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计每年开展两期“添翼计划”项目，其中2021年待全国疫情结束后预计开展一期，每期20人，共为100名儿童提供康复教育活动，提高残疾儿童能力和水平，减轻其家庭经济负担和精神负担，推进残疾人小康进程。			2021年完成第5期“添翼计划”项目，受训的贫困家庭残疾儿童20名，让全市贫困家庭残疾儿童共享儿童福利机构康复、特教等资源，有利于改善残疾儿童的成长环境，提高残疾儿童的生活自理能力和生存能力，减轻家庭经济和精神负担。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	受训残疾人数	=	20.00	人	20.00	12.00	12.00	
	质量指标	受训对象认定准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	残疾儿童受训完成率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	时效指标	资金发放及时率（6月底以前拨付到位）	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	康复训练总有效率	>=	85.00	%	80.00	30.00	27.00	因受疫情影响，采用线上教学和线下教学康复的模式，一定程度上影响康复训练总有效率，下一步，将采取有效措施提高康复效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾儿童家庭满意度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		因受疫情影响，采用线上教学和线下教学康复的模式，一定程度上影响康复训练总有效率。							
总分							100	97.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		(上年结转) 玉溪市救助管理站规范化提升项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35.59	31.73	31.73	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.59	31.73	31.73		100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	不断加强市救助管理站标准化建设，不断提升救助服务水平和质量，不断增强流浪乞讨人员的幸福感、获得感、安全感。			本项目实施内容包括接待大厅升级改造、住宿区域修缮改造和安全加固、厨房改造等，项目实施后接待大厅和住宿区域的舒适性、安全性进一步提升，不仅能为求助人员提供更人性化的救助服务，同时保障了站内人员的人身财产安全。厨房改造后能为未成年人、老年人、少数民族人员和患病人员等提供特殊饮食需求，达到《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》的基本要求。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	装修、改造面积	>=	500.00	平方米	770平方米	10.00	10.00	
	数量指标	救助人员床位数	>=	30.00	个	34个	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00	
	时效指标	建设周期	<=	60.00	天	90天	10.00	5.00	原因：施工方提供的部分材料不符合质量或价格要求，重新选定材料导致工程延期。今后我站将加强监督管理，切实提高项目实施效率，按时按质完成项目。
	成本指标	结算审计价超合同价	<=	5.00	%	0.01	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受助对象受益覆盖率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	站内人员人身财产安全率	=	100.00	%	1.00	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=	5.00	年	8年	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85.00	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		(上年结转)公益金玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		820.00	820.00		10				
	其中：当年财政拨款		820.00	820.00				—		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位350床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				玉溪市老年养护院于2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砖砌体、电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00		
	时效指标	按时支付工程进度款时限<=		30.00	天	40.00	20.00	18.00	受疫情影响，施工进度有所减慢，资金支付未能及时支付。	
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	=	10.00	人	10.00	15.00	10.00	无	
	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	15.00	15.00	受疫情影响、施工进度缓慢，工程未竣工，未开展竣工验收，下一步，将督促施工方等加快施工进度，及时组织开展竣工验收。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工程进度有所减慢，下一步将督促施工方等加快施工进度，按时按质完成工程建设。							
总分							100	83.00	良	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1,000.00	1,000.00		10				
	其中：当年财政拨款		1,000.00	1,000.00				—		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位350床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。				玉溪市老年养护院2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、基桩质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砖砌体、电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	70.00		
产出指标	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00		
	时效指标	按时支付工程进度款时限<=		30.00	天	60.00	20.00	10.00	资金未下达	
	经济效益指标	增加就业人数	>=	10.00	人	10.00	10.00	10.00		

效益指标	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	10.00	0.00	资金未下达
	生态效益指标	节能环保设施	=	1.00	个	1.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，福彩公益金销售收入减少，未能下达资金。下一步，将积极向市财政局、市民政局争取下达本项目建设资金。						
总分							100	70.00	中

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	玉溪市老年养护院综合楼项目建设补助资金									
主管部门	玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		113.00	113.00		10				
	其中：当年财政拨款		113.00	113.00				—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位350床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。			2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、桩基质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砖砌体、电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。						
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	建筑物	=	1.00	栋	1.00	30.00	30.00		
	时效指标	按时支付工程进度款时限	<=	30.00	天	40.00	20.00	10.00	受疫情影响、施工进度缓慢，资金支付不及时，下一步，将督促施工方等加快施工进度，积极向财政申请及时按合同支付工程款。	
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	>=	10.00	人	10.00	10.00	10.00		
	社会效益指标	增加养老床位数	=	350.00	张	350.00	10.00	10.00		
	生态效益指标	节能环保设施	=	1.00	个	1.00	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	0.85	10.00	10.00		
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员实行分班轮流上班，部分项目未能及时开展，资金未及使用，下一步，将加快工作进度，按照实施方案，按质按量完成。							
总分							100	80.00	良	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

项目名称	养老院综合楼及附属工程建设									
主管部门	玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		409.50	409.50	72.77	10	17.77	1.78		
	其中：当年财政拨款		409.50	409.50	72.77		17.77	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	玉溪市老年养护院建设项目建成床位350床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。			2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、桩基质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砖砌体、电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已						

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	15,756.60	平方米	15,756.60	20.00	20.00	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	100.00	%	80.00	10.00	9.00	还未完成设施、设备及工程建设竣工验收，下一步将加快施工进度，及时组织验收。
	时效指标	建设完成时间	=	2,022.00	年	2,022.00	20.00	16.00	还未组织工程建设项目验收，下一步，加快工作进度，及时组织工程验收。
效益指标	经济效益指标	增加就业人数	=	10.00	人	10.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	容纳养老人员	=	350.00	人	0.00	15.00	0.00	受疫情影响、施工进度缓慢，工程未竣工，未开展竣工验收，下一步，将督促施工方等加快施工进度，及时组织开展竣工验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	提高为养老服务能力水平，切实提高入住老年人满意度，下一步将加强人员技能培训，提高业务服务能力和水平。
其他需要说明事项			一是受新冠肺炎疫情影响，施工进度有所缓慢。二是因财政资金困难，支出进度慢。						
总分							100	71.78	中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		2021中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2.00	2.00	0.75	10	38.00	3.80	
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.75		38.00	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目是资助发放年满18周岁、在校孤儿的相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间，2021年年满18岁的2名在读中专儿童的助学补助发放，共2万元。2022年预计有2名年满18岁在读孤儿需资金2万元，2023年预计有1名年满18岁在读孤儿需资金1万元。				已按照文件要求，对符合资助标准的年满18周岁、在校孤儿发放补助资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2.00	人(人次、家)	2.00	10.00	10.00		
	质量指标	对年满18岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿进行认定	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	质量指标	获补覆盖率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	孤儿入学率	>=	95.00	%	100.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90.00	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	90.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目名称		(上年结转)2020中央集中彩票公益金“孤儿助学”项目专项资金								
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.75	0.75	0.75	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		0.75	0.75	0.75		100.00	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
本项目是资助发放年满18周岁、在校孤儿的相关补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金，资助时限为孤儿入学就读期间，2021年年满18岁的2名在读中专儿童的助学补助发放，共2万元。2022年预计有2名年满18岁在读孤儿需资金2万元，2023年预计有1名年满18岁在读孤儿需资金1万元。		已按文件要求，对年满18周岁、在校孤儿发放。								
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学生享受补助比例	=	100.00	%	100.00	16.00	16.00		
	时效指标	孤儿助学金按时发放率	=	100.00	%	100.00	16.00	16.00		
	成本指标	补助金额	=	1.00	万元	100.00	18.00	18.00		
效益指标	社会效益指标	孤儿入学率（不因经济困难未入学）	>=	95.00	%	100.00	10.00	10.00		
	社会效益指标	孤儿政策知晓率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
	社会效益指标	项目建档率	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿补助情况满意度	=	90.00	%	100.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	100.00	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		省级第二批民政事业（养老服务机构综合运营补贴、玉溪市老年养护院建设补助）专项资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108.00	108.00		10			
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>省级第二批民政事业（养老服务机构综合运营补贴、玉溪市老年养护院建设补助）专项资金：养老服务机构综合运营补贴，提升养老服务机构运营能力，改善机构环境及室外设备设施，更好地为入住中心的老年人提供养、治、教、康及休闲娱乐服务场所，进一步提高中心服务水平及办院质量。</p> <p>疫情防控常态化，保障服务对象及服务人员人生安全，符合疫情防控要求。老年养护院建设进度款，支付养护院在建项目。</p> <p>玉溪市老年养护院建设补助：玉溪市老年养护院建设项目建成床位350床，使玉溪市养老资源配置更加均衡，公办养老机构托底保障作用全面增强，行业标准更加科学规范，从业人员素质显著提升，服务质量明显提高，服务功能和范围进一步拓展，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。</p>				<p>玉溪市老年综合养护院于2021年2月7日完成了施工许可证办理，2021年2月26日发布开工令正式开工。目前已完成地下室土方开挖、胎模及垫层施工、桩基质量检测、养护院主体大楼2021年11月5日封顶，砖砌体，电梯井结构施工，消防管、通风管安装，阻尼器安装，屋面女儿墙，外墙抹灰完成，内墙2-6层抹灰完成，弱电智能化、室内装修等正在推进当中。室外附属工程已完成室外景观、海绵工程初步方案设计。老年公寓附二楼卫生间、地板漏水等工作已制定实施方案，下一步将及时开展修缮改造工作。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成机构卫生间适老化改造数量	>=	1.00	处	1.00	10.00	10.00	
	数量指标	综合养老服务设施建设	=	1.00	所	1.00	10.00	10.00	
	质量指标	改造及建设完成率	>=	80.00	%	0.80	10.00	10.00	
	时效指标	完成2021年省政府10件惠民实事之惠老阳光工程目标任务2021年12月底前	=	2021年12月底前	年	44,531.00	10.00	10.00	
	时效指标	年度资金完成率	>=	65.00	%	0.00	10.00	0.00	受疫情影响，实行封闭管理，项目未能按时开展，下一步，将按照实施方案尽快开展项目建设工作
效益指标	社会效益指标	环境改善	=	1.00	处	1.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85.00	%	85.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员实行分班轮流上班，部分项目未能及时开展，资金未及使用，下一步，将加快工作进度，按照实施方案，按质按量完成。						
总分							100	80.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		孤儿基本生活保障补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26.21	26.21	20.49	10	78.00	7.80		
	其中：当年财政拨款	26.21	26.21	20.49		78.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照上一年度儿童实际在院人数测算下一年度经费预算，预计每年在院人数30人左右， 2、目前执行2020年市级孤儿基本生活保障金标准：780元/人/月，每年适量增长，按2020年增长6元为基出测算，以目前在院28人测算，预计2021年需要资金262080元，2022年需资金264080元，2023年需资金266080元，三年资金总额为792240元。				1、本年度，实际供养儿童最多达28人。 2、资金主要用于孤残儿童的基本生活、基本医疗、基础教育保障，切实保障孤残儿童的基本生活。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助孤儿人数	>=	大于等于28人	人	28.00	12.00	12.00	
	质量指标	孤儿认定准确率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	时效指标	发放及时率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	孤儿生活质量稳步提升，生活有明显提升		孤残儿童生活质量有较大提升	8.00	6.00	
	社会效益指标	孤儿医疗救治率	=	100.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿教育入学率	>=	90.00	%	100.00	7.00	7.00	
	社会效益指标	孤儿入院建档率	=	100.00	%	100.00	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助孤儿满意度	>=	80.00	%	80.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		省级福彩公益金儿童福利机构康复设施建设项目补助资金							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪市社会福利服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210.00	210.00		10			
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00				—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、确保机构资质、人员配置、康复场地、设施设备、卫生、安全等方面严格按照《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构准入标准》和《残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目康复训练定点机构评估标准》要求执行建设； 2、充分发挥儿童福利机构在残疾儿童康复服务方面的传统优势，加强儿童福利机构康复设施建设，让更多残疾儿童享有儿童福利机构的优质康复资源； 3、持续不断优化提升儿童福利机构的康复设施建设。				此项目2021年12月下达资金文件，因财政年底关闭账门，没有形成支出。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	63.00	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
	数量指标	购置设备数量	=	1.00	台(套)	0.00	12.00	0.00	
	质量指标	验收通过率	=	100.00	%	100.00	14.00	14.00	
	质量指标	购置设备利用率	=	100.00	%	100.00	12.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	=	210.00	万元	0.00	15.00	0.00	
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5.00	年	5.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			此项目2021年12月下达资金文件，因财政年底关闭账门，没有形成支出，该项目资金的使用需要规范的程序和时间。目前已着手开展相关工作。						
总分							100	63.00	中
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：玉溪市民政局

金额单位：万元

项目名称		社2021038专项资金(老年公寓运营项目)							
主管部门		玉溪市民政局			实施单位		玉溪社会福利服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	272.69	272.69	269.81	10	99.00	9.90		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	272.69	272.69	269.81	—	99.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门“三定”方案确定的职能职责编制，结合“十三五”时期玉溪民政发展的主要任务、2019年重点工作任务，利用全部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，玉溪市民政局制定了部门整体支出绩效目标。此项目按要求编制绩效目标，设定具体可量化、可考核的3个以上绩效指标，符合玉溪市民政局整体支出绩效目标。			为促进中心养老机构的健康发展，改善老人生活环境，进一步规范和加强公办养老服务机构补助经费对养老机构的建设、使用和管理，充分发挥补助经费的合理使用，提高资金使用效益，保障入住205名左右老人健康居住、安祥晚年，开展适合老年人各种有益活动、丰富老年人生活，开展心理抚慰疏导等社工服务，并维持中心正常运转、按照合同合理支出现物业管理费、水电费、保洁费、设施设备维护费等。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	73.00	
产出指标	数量指标	服务老人数	>=	280.00	人	205.00	30.00	20.00	受疫情影响，养老服务机构实行封闭管理，一定程度上导致入住老人减少，下一步将根据疫情防控要求，提高入住率。
	时效指标	各个项目及时完成时间	<=	1年	年	2021年	20.00	16.00	受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢。
效益指标	社会效益指标	资金利用率	>=	0.85	%	85.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	中心人员受益率	=	1.00	%	90.00	15.00	12.00	受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢，部分功能设施未充分发挥作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	>=	0.90	%	90.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项			受疫情影响，实行封闭管理，工作人员分班轮流上班，导致部分项目建设进度有所减慢，部分设施设备作用未充分发挥，一定程度上影响入住老年人，入住率有所降低。下一步，将根据疫情防控要求，加快工作进度，提高服务质量，逐步提高入住率。						
总分							100	82.89	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									